

平成 29 年 4 月 19 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区南青山一丁目 15 番 9 号
ジャパンエクセレント投資法人
代表者名 執行役員 小川 秀彦
(コード番号：8987)

資産運用会社名
ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 秀彦
問合せ先 経営企画部長 堀川 主計
TEL. 03-5412-7911 (代表)

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記借入金の期限前弁済することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 期限前弁済の内容

- (1) 期限前弁済金額 : 70 億円
 - (2) 期限前弁済予定日 : 平成 29 年 4 月 28 日
 - (3) 弁済原資 : 平成 29 年 4 月 25 日払込み第 11 回無担保投資法人債(※)の手取金を充当
- ※ 当該投資法人債の詳細は、本日付で公表した「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 期限前弁済の対象となる借入金の内容

(1) 短期借入金 10 億円(期間 0.9 年)

- ① 借入先 : 株式会社みずほ銀行
- ② 借入金額 : 10 億円
- ③ 利率 : 0.23000 % (平成 29 年 3 月 31 日～平成 29 年 4 月 28 日までの適用利率)
- ④ 借入日 : 平成 28 年 11 月 2 日
- ⑤ 元本弁済期日 : 平成 29 年 9 月 29 日
- ⑥ 元本弁済方法 : 元本弁済期日に一括弁済(期限前弁済可)
- ⑦ 担保の有無 : 無担保・無保証

(2) 長期借入金 60 億円(期間 1.5 年)

- ① 借入先 : 株式会社みずほ銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行
- ② 借入金額 : 60 億円
- ③ 利率 : 0.23000 % (平成 29 年 3 月 31 日～平成 29 年 4 月 28 日までの適用利率)
- ④ 借入日 : 平成 28 年 11 月 29 日
- ⑤ 元本弁済期日 : 平成 30 年 5 月 29 日
- ⑥ 元本弁済方法 : 元本弁済期日に一括弁済(期限前弁済可)
- ⑦ 担保の有無 : 無担保・無保証

※ 本件期限前弁済による清算金等の支払いはございません。

※ 各借入金の詳細は、それぞれ以下のプレスリリースをご参照ください。

- (1) 短期借入金 10 億円 平成 28 年 10 月 21 日付「資金の借入れに関するお知らせ」
平成 28 年 12 月 14 日付「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」
- (2) 長期借入金 60 億円 平成 28 年 11 月 24 日付「資金の借入れに関するお知らせ」

3. 第 11 回無担保投資法人債発行及び本件期限前弁済実行前後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	実行前 (平成29年4月24日時点)	実行後 (平成29年5月1日時点)	増減
短期借入金	1,000	-	▲1,000
長期借入金	107,900	101,900	▲6,000
(内1年内返済期限到来分)	(12,000)	(12,000)	-
借入金合計	108,900	101,900	▲7,000
投資法人債	29,000	36,000	7,000
(内1年内償還期限到来分)	(-)	(-)	(-)
借入金及び投資法人債の合計	137,900	137,900	-
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	137,900	137,900	-

4. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本期限前弁済に関わるリスクに関して、平成 29 年 3 月 27 日に提出した第 21 期（平成 28 年 12 月期）有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容に変更はございません。

以上

※ 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.excellent-reit.co.jp/>